

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w układzie według działów  
na dzień 31 października 2018 r.**

w tys. zł

| Dział      | Nazwa działu                                                                                          | Plan na dzień<br>01.01.2018r. | Plan na dzień<br>31.10.2018r. | Wykonanie na<br>dzień 31.10.2018r. | % wyk       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>207</b>                    | <b>340</b>                    | <b>254</b>                         | <b>74,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 207                           | 340                           | 254                                | 74,7        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 15                            | 118                           | 86                                 | 72,9        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                      | <b>2 794</b>                  | <b>2 844</b>                  | <b>1 068</b>                       | <b>37,6</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 2 794                         | 2 844                         | 1 068                              | 37,6        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                           | <b>1 172 604</b>              | <b>1 107 818</b>              | <b>652 806</b>                     | <b>58,9</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 676 565                       | 714 916                       | 596 887                            | 83,5        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 1 715                         | 1 626                         | 659                                | 40,5        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 1 382                         | 1 159                         | 488                                | 42,1        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 496 039                       | 392 902                       | 55 919                             | 14,2        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | -                             | 2 000                         | -                                  | -           |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 215 289                       | 153 890                       | 22 565                             | 14,7        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | <b>228 103</b>                | <b>232 716</b>                | <b>168 867</b>                     | <b>72,6</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 160 341                       | 160 334                       | 127 982                            | 79,8        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 24 782                        | 26 135                        | 21 789                             | 83,4        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 67 762                        | 72 382                        | 40 885                             | 56,5        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 7 322                         | 4 390                         | 1 683                              | 38,3        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                           | <b>37 976</b>                 | <b>29 487</b>                 | <b>14 974</b>                      | <b>50,8</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 27 612                        | 27 159                        | 13 942                             | 51,3        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 13 060                        | 12 768                        | 7 946                              | 62,2        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 5 482                         | 3 793                         | 2 135                              | 56,3        |
|            | - dotacje                                                                                             | 40                            | 1 355                         | 298                                | 22,0        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 10 364                        | 2 328                         | 1 032                              | 44,3        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 306                           | 106                           | -                                  | -           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>337 207</b>                | <b>372 885</b>                | <b>271 180</b>                     | <b>72,7</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 321 643                       | 340 632                       | 260 995                            | 76,6        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 222 578                       | 234 870                       | 191 985                            | 81,7        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 2 964                         | 3 190                         | 1 714                              | 53,7        |
|            | - dotacje                                                                                             | 1 356                         | 1 188                         | 954                                | 80,3        |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 15 564                        | 32 253                        | 10 185                             | 31,6        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - udziały w spółkach                                                                                  | -                             | 16 000                        | 7 000                              | 43,8        |
|            | - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                             | 1 025                         | 818                           | 817                                | 99,9        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>136</b>                    | <b>4 570</b>                  | <b>641</b>                         | <b>14,0</b> |
|            | wydatki bieżące                                                                                       | 136                           | 4 570                         | 641                                | 14,0        |
|            | w tym:                                                                                                |                               |                               |                                    |             |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             | 54                            | 810                           | 83                                 | 10,2        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20</b><br>20                                                                  | <b>415</b><br>415                                                                | <b>16</b><br>16                                                                  | <b>3,9</b><br>3,9                                           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                 | <b>105 182</b><br>92 164<br>75 925<br>13 018                                     | <b>118 212</b><br>99 825<br>79 747<br>250<br>18 387                              | <b>82 604</b><br>77 287<br>63 158<br>144<br>5 317                                | <b>69,9</b><br>77,4<br>79,2<br>57,6<br>28,9                 |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje                                                                                                                                                                                  | <b>1 953</b><br>1 953<br>52<br>972                                               | <b>1 997</b><br>1 997<br>85<br>972                                               | <b>1 543</b><br>1 543<br>62<br>810                                               | <b>77,3</b><br>77,3<br>72,9<br>83,3                         |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>134 545</b><br>134 545                                                        | <b>103 645</b><br>103 645                                                        | <b>53 320</b><br>53 320                                                          | <b>51,4</b><br>51,4                                         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br>wydatki bieżące<br>rezerwy<br>w tym:<br>rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                    | <b>112 067</b><br>112 067<br>33 926<br>6 000                                     | <b>93 048</b><br>93 048<br>14 906<br>1 611                                       | <b>65 104</b><br>65 104<br>-<br>-                                                | <b>70,0</b><br>70,0<br>-<br>-                               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | <b>1 214 225</b><br>1 151 111<br>672 345<br>26 244<br>250 669<br>63 114<br>7 730 | <b>1 343 146</b><br>1 278 532<br>750 116<br>34 064<br>292 811<br>64 614<br>5 369 | <b>1 097 626</b><br>1 069 556<br>641 603<br>14 838<br>264 096<br>28 070<br>3 616 | <b>81,7</b><br>83,7<br>85,5<br>43,6<br>90,2<br>43,4<br>67,3 |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    | <b>74 710</b><br>37 271<br>15 093<br>15 518<br>37 439                            | <b>99 019</b><br>43 968<br>14 986<br>18 058<br>55 051                            | <b>54 958</b><br>36 853<br>12 065<br>17 198<br>18 105                            | <b>55,5</b><br>83,8<br>80,5<br>95,2<br>32,9                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi      | <b>329 343</b><br>315 367<br>157 348<br>220<br>46 153<br>13 976<br>4 188         | <b>355 906</b><br>330 086<br>158 858<br>238<br>46 144<br>25 820<br>6 491         | <b>270 491</b><br>256 919<br>123 795<br>183<br>38 365<br>13 572<br>4 060         | <b>76,0</b><br>77,8<br>77,9<br>76,9<br>83,1<br>52,6<br>62,5 |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                                                         | <b>42 018</b><br>40 122<br>17 498<br>7 560<br>10 184<br>1 896                    | <b>49 072</b><br>44 938<br>19 836<br>8 418<br>10 027<br>4 134                    | <b>33 476</b><br>32 397<br>15 693<br>6 887<br>9 385<br>1 079                     | <b>68,2</b><br>72,1<br>79,1<br>81,8<br>93,6<br>26,1         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                                                     | <b>211 925</b><br>205 350<br><br>164 613<br><br>311<br>10 845<br>6 575<br><br>714              | <b>225 204</b><br>215 647<br><br>170 708<br><br>770<br>11 953<br>9 557<br><br>1 222                | <b>185 870</b><br>179 581<br><br>145 592<br><br>214<br>10 783<br>6 289<br><br>714         | <b>82,5</b><br>83,3<br><br>85,3<br><br>27,8<br>90,2<br>65,8<br><br>58,4           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                                                                           | <b>525 757</b><br>523 605<br><br>55 136<br><br>2 703<br>31 642<br>2 152<br><br>-               | <b>596 316</b><br>590 699<br><br>60 603<br><br>1 827<br>36 074<br>5 617<br><br>843                 | <b>490 378</b><br>488 038<br><br>48 276<br><br>793<br>27 394<br>2 340<br><br>111          | <b>82,2</b><br>82,6<br><br>79,7<br><br>43,4<br>75,9<br>41,7<br><br>13,2           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- udziały w spółkach<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- zwrot środków do Ministerstwa Finansów | <b>604 722</b><br>402 874<br><br>51 990<br><br>1 268<br>290<br>201 848<br><br>-<br>56 983<br>- | <b>644 057</b><br>427 120<br><br>58 570<br><br>1 043<br>90<br>216 937<br><br>2 730<br>13 576<br>50 | <b>394 481</b><br>333 660<br><br>46 557<br><br>295<br>30<br>60 821<br><br>-<br>3 001<br>- | <b>61,2</b><br>78,1<br><br>79,5<br><br>28,3<br>33,3<br>28,0<br><br>-<br>22,1<br>- |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                       | <b>264 376</b><br>217 705<br><br>311<br>194 291<br>46 671<br><br>1 984                         | <b>271 634</b><br>221 781<br><br>436<br>209 229<br>49 853<br><br>2 833                             | <b>205 674</b><br>186 160<br><br>242<br>179 583<br>19 514<br><br>1 751                    | <b>75,7</b><br>83,9<br><br>55,5<br>85,8<br>39,1<br><br>61,8                       |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br/>naturalne obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b><br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 565</b><br>11 290<br>1 275                                                               | <b>12 565</b><br>11 290<br>1 275                                                                   | <b>10 586</b><br>9 409<br>1 177                                                           | <b>84,2</b><br>83,3<br>92,3                                                       |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b><br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe<br>w tym:<br>- udziały w spółkach                                                                                                                                                       | <b>168 922</b><br>50 489<br><br>10 428<br><br>15<br>2 369<br>118 433<br><br>37 600             | <b>185 259</b><br>45 018<br><br>10 911<br><br>15<br>2 229<br>140 241<br><br>37 600                 | <b>107 805</b><br>31 408<br><br>8 487<br><br>7<br>2 061<br>76 397<br><br>37 600           | <b>58,2</b><br>69,8<br><br>77,8<br><br>46,7<br>92,5<br>54,5<br><br>100,0          |

|                                                                           |                  |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Ogółem</b>                                                             | <b>5 581 357</b> | <b>5 850 155</b> | <b>4 163 722</b> | <b>71,2</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                    | <b>4 485 231</b> | <b>4 758 804</b> | <b>3 823 020</b> | <b>80,3</b> |
| w tym:                                                                    |                  |                  |                  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 | 1 482 943        | 1 601 183        | 1 328 078        | 82,9        |
| - dotacje                                                                 | 564 329          | 630 380          | 551 101          | 87,4        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 48 149           | 54 517           | 27 554           | 50,5        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>1 096 126</b> | <b>1 091 351</b> | <b>340 702</b>   | <b>31,2</b> |
| w tym:                                                                    |                  |                  |                  |             |
| - udziały w spółkach                                                      | 37 600           | 58 330           | 44 600           | 76,5        |
| - wydatki ze środków ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi | 295 541          | 189 538          | 38 318           | 20,2        |
| - zwrot środków do Ministerstwa Finansów                                  | -                | 50               | -                | -           |